



## الخليج الإستثمارية

AL KHALEEJ INVESTMENT

Date: 22 /02/2018

REF:11/2018

التاريخ : 2018/02/22 م

أشارة رقم: 2018/11

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Head of listed Companies dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub : Results of First Board of Directors Meeting  
held on 22<sup>th</sup> February 2018 at Al Khaleej Investment  
PJSC**

**الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد في  
22 فبراير 2018 لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع**

Pursuant to our letter dated 15<sup>th</sup> February 2018, we would like to inform you that The board of directors of Al Khaleej Investment held its First meeting of the year 2018 on Thursday 22<sup>th</sup> February 2018 at 10:30 AM at the company head office in Ras Al Khaimah, the board discussed the meeting agenda and the meeting results were as follow:-

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 15 فبراير 2018 ؛ يرجى التكرم بالعلم أن مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية قد عقد إجتماعه الأول لعام 2018 الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 22 فبراير 2018 بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وكانت نتائج الإجتماع على النحو التالي :-

- 1- Approval of the minutes of the previous meeting of the Board of Directors held on Saturday 13<sup>rd</sup> December 2017.
- 2- Approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2017.
- 3- Proposing 10% cash dividends distributions of share capital for shareholders for the year 2017.
- 4- Proposing the Board of Directors remuneration and Approval of staff bonus for 2017 profits.
- 5- Board has determined the date of 24 March 2018 as the first date of annual general assembly meeting of the company and 31 March 2018 in case of quorum not complete in the first date.
- 6- Board has accepted opening the nominations file for membership of the Company's Board of Directors
- 7- Proposing the appointment of the external auditors of the company and its subsidiaries for the fiscal year ended 31/12/2018

- 1- تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق انعقاد يوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2017.
- 2- تم التصديق على البيانات المالية المدققة عن عام 2017.
- 3- تم إقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017 بنسبة 10% نقدا رأس المال.
- 4- تم إقتراح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والتصديق علي مكافأة الموظفين عن الأرباح المحققة لعام 2017.
- 5- تم تحديد تاريخ 24 مارس 2018 كموعداً أول لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة وتاريخ 31 مارس 2018 كموعداً ثاني في حالة عدم إكمال النصاب.
- 6- تمت الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 7- تم إقتراح تعيين المدققين الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبدالرحمن جاسم العبدولي  
العضو المنتدب  
**Abdulrahman Jasim Alabdouli**  
Managing Director